

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Março/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.001	220	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	23.950,24	12.098,79	36.049,03	122.900,00	122.900,00	-86.850,97
1.2.1.5.01.1.1.002	221	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.205.135,13	601.605,92	1.806.741,05	6.700.000,00	6.700.000,00	-4.893.258,95
1.2.1.5.01.1.1.003	222	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAEMO	45.015,60	22.377,07	67.392,67	429.500,00	429.500,00	-362.107,33
1.2.1.5.01.1.1.004	223	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	918,98	492,54	1.411,52	9.000,00	9.000,00	-7.588,48
1.2.1.5.01.2.1.001	224	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	8.495,30	4.399,49	12.894,79	67.000,00	67.000,00	-54.105,21
1.2.1.5.01.3.1.001	225	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	1.635,68	552,30	2.187,98	6.500,00	6.500,00	-4.312,02
TOTAL Contribuições			1.285.150,93	641.526,11	1.926.677,04	7.334.900,00	7.334.900,00	-5.408.222,96
1.3.2.1.04.0.1.000	226	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	156.175,46	268.911,98	425.087,44	200.000,00	200.000,00	225.087,44
TOTAL Receita Patrimonial			156.175,46	268.911,98	425.087,44	200.000,00	200.000,00	225.087,44
1.9.2.2.99.0.1.001	227	Outras Restituições - Principal	0,00	620,13	620,13	5.200,00	5.200,00	-4.579,87
1.9.9.9.03.0.1.000	284	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Março/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	127,56	127,56	0,00	0,00	127,56
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	747,69	747,69	5.200,00	5.200,00	-4.452,31
TOTAL Receitas Correntes			1.441.326,39	911.185,78	2.352.512,17	7.540.100,00	7.540.100,00	-5.187.587,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.001	228	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Prefeitura						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.187.399,71	1.093.806,19	3.281.205,90	11.874.000,00	11.874.000,00	-8.592.794,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.002	229	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			39.185,03	19.848,39	59.033,42	372.000,00	372.000,00	-312.966,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.003	230	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - DAEMO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			75.170,12	37.363,61	112.533,73	546.900,00	546.900,00	-434.366,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.004	231	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.538,42	769,21	2.307,63	15.400,00	15.400,00	-13.092,37
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			2.303.293,28	1.151.787,40	3.455.080,68	12.808.300,00	12.808.300,00	-9.353.219,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.9.9.01.0.1.001	232	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			80.952,40	40.476,20	121.428,60	486.000,00	486.000,00	-364.571,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.9.9.01.0.1.002	233	AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.279,65	748,16	2.027,81	10.000,00	10.000,00	-7.972,19
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			82.232,05	41.224,36	123.456,41	496.000,00	496.000,00	-372.543,59
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			2.385.525,33	1.193.011,76	3.578.537,09	13.304.300,00	13.304.300,00	-9.725.762,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.826.851,72	2.104.197,54	5.931.049,26	20.844.400,00	20.844.400,00	-14.913.350,74

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Março/2023

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.02.01.002	87.001	REPASSE RECEBIDO	942.556,26	469.052,46	1.411.608,72	0,00	0,00	1.411.608,72
TOTAL			942.556,26	469.052,46	1.411.608,72	0,00	0,00	1.411.608,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			942.556,26	469.052,46	1.411.608,72	0,00	0,00	1.411.608,72

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Março/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.006	55.874	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.316,50	1.158,25	3.474,75
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM	559,48	279,74	839,22
2.1.8.8.1.01.11.012	55.862	C. D. A AS/Odontologia PM	990,34	495,17	1.485,51
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical	117.787,39	59.150,26	176.937,65
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil	84.270,44	42.815,26	127.085,70
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal	41.154,77	20.918,50	62.073,27
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander	19.084,88	9.624,77	28.709,65
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM	39.244,23	23.201,66	62.445,89
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Março/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			94.181,37	51.505,13	145.686,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	55.914	PM - IRRF			
			<u>26.802,66</u>	<u>13.382,35</u>	<u>40.185,01</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.013	55.916	PM - Bradesco			
			<u>20.058,34</u>	<u>9.885,92</u>	<u>29.944,26</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.017	55.906	PM - Empréstimo Banco Brasil			
			<u>14.324,71</u>	<u>7.342,07</u>	<u>21.666,78</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.018	55.907	PM - Empréstimo Santander			
			<u>5.181,14</u>	<u>2.590,57</u>	<u>7.771,71</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	55.908	PM - Empréstimo Caixa			
			<u>13.154,48</u>	<u>6.623,23</u>	<u>19.777,71</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.021	55.910	PM - Vertcon Seguros			
			<u>544,06</u>	<u>272,03</u>	<u>816,09</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.022	55.911	PM - CDA AS/Odontologia			
			<u>591,92</u>	<u>295,96</u>	<u>887,88</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	55.912	PM - Sindicato Servidores Públicos			
			<u>33.600,45</u>	<u>16.485,95</u>	<u>50.086,40</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.024	55.913	PM - Associação Funcionários			

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Março/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.980,92	8.159,28	24.140,20
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>156.693,94</u>	<u>79.864,11</u>	<u>236.558,05</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.008	55.877	Desconto IRRF PM			
			<u>165,15</u>	<u>117,15</u>	<u>282,30</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>56,34</u>	<u>35,98</u>	<u>92,32</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
4.6.1.9.1.00.00.002	89.013	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
			<u>3.292.892,29</u>	<u>1.992.986,75</u>	<u>5.285.879,04</u>
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.979.635,80	2.347.190,09	6.326.825,89
		SOMA	8.749.043,78	4.920.440,09	13.669.483,87

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Março/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0004 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 0208495-3	2.103.812,52	1.997.108,01
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	47.967,70	35.172,78
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	12.193,74	9.970,21
3 - 0007 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 500374-1	34,53	34,53
3 - 0008 - BB RENDA FIXA PERFIL - FINANCEIRO - CC 108496-8	23.959.918,25	23.079.632,04
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	9.107.252,77	8.536.302,26
3 - 0010 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 108496-8	1.459.712,92	1.489.320,67
3 - 0011 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 108496-8	577.854,29	550.844,63
3 - 0013 - BB AÇÕES - FINANCEIRO - CC 108496-8	6.283.817,58	6.283.817,58
3 - 0014 - BB AÇÕES - PATRIMONIAL - CC 108496-8	2.063.745,55	2.324.151,71
3 - 0015 - BB RENDA FIXA IMA-B - FINANCEIRO - CC 121022-X	8.221.941,86	3.138.070,10
3 - 0016 - BB RENDA FIXA IMA-B - PATRIMONIAL - CC 121022-X	1.248.056,48	1.160.656,07
3 - 0017 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - FINANCEIRO - CC 121022-X	13.225.627,98	19.076.422,06
3 - 0020 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - PATRIMONIAL - CC 121022-X	7.477.658,54	7.055.662,95
3 - 0021 - CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 06067-2	26.164.781,97	26.056.770,84
3 - 0023 - CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 06067-2	10.260.324,70	9.637.435,79
3 - 0024 - CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 06067-2	24.023.382,99	24.055.519,22
3 - 0029 - CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 06067-2	9.592.455,93	8.897.246,84
3 - 0030 - CEF RV 30 FI MULTIMERCADO - CC 06067-2	12.266.007,56	12.266.007,56
3 - 0032 - CEF RV 30 FI MULTIMERCADO-PATRIMONIAL- CC 06067-2	4.600.145,99	4.536.742,52
3 - 0033 - ITAÚ GENESIS FIC FIA - FINANCEIRO - CC 41077-7	315.067,56	315.067,56
3 - 0034 - ITAÚ GENESIS FIC FIA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	99.303,06	116.531,84
3 - 0035 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - FINANCEIRO - CC 41077-7	411.992,22	411.992,22
3 - 0036 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	161.689,36	152.380,69
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	1.905.729,50	1.905.729,50
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	751.964,65	704.858,85
3 - 0039 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	5.008.099,71	4.961.311,02
3 - 0040 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 12907-0	1.935.992,68	1.835.005,45
3 - 0041 - SANTANDER RENDA FIXA - FINANCEIRO - CC 45000256-2	1.253.426,18	1.253.426,18
3 - 0043 - SANTANDER RENDA FIXA - PATRIMONIAL - CC 45000256-2	506.398,38	463.595,99

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Março/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0044 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 39381-9	3.868,39	3.868,39
3 - 0045 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 39381-9	89,44	15,87
Total APLICAÇÃO	175.050.314,98	172.310.671,93
Total das Contas	175.050.314,98	172.310.671,93
Total Geral	179.970.755,07	185.980.155,80